

证券代码：400100

证券简称：工新 5

主办券商：江海证券

哈尔滨工新科技股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026 年 1 月 20 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长樊庆峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

哈尔滨工新科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制订公司发展战略的议案》

1. 议案内容：

公司董事会战略委员会根据中介机构作出的专业报告结合公司实际情况，经过认真研究，审议通过了《公司发展战略》。公司发展战略以“落实重整计划，

保障企业持续健康发展，维护各方利益”为核心，结合内外部环境，提出“12345”战略，即立足“以科技、数据、资本、空间四位一体驱动的科技创新集团”一个定位，围绕上市和公司可持续发展两个目标，落实市场化引领、生态化赋能、协同化发展三个策略，发展资产管理、现代服务、产业运营与服务、科技孵化与实业四个业务，完成机制激活、资源创效、资本赋能、基石再造、未来重塑五个战略任务。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟将重整计划中预留四亿股部分出售的议案》

1. 议案内容：

根据《哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司等五家公司重整计划》（以下简称“《重整计划》”）：预留 400,000,000 股转增股票，用于未来收购优质资产，预留至管理人指定的证券账户，后续根据股东会 and/或董事会决议安排相应的股票交割事宜。为完成《重整计划》，公司拟将上述 400,000,000 股股票通过引入战略投资者、公开市场出售或大宗交易等方式进行部分出售，所得资金将存入专项账户，由公司与管理人清算组成员所在的两家中介机构共同监管，用于未来收购优质资产。后续具体操作时，由公司相关决策机构做出决策后通知监管中介机构安排相应的股票交割和资金收付事宜。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关要求，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职

权，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，结合公司拟不再设置监事会等实际情况，公司拟对需要提交股东会审议的公司治理相关制度进行修订或重新制定，具体制度如下：

- （1）《股东会议事规则》；（2）《董事会议事规则》；（3）《独立董事工作制度》；（4）《对外担保管理制度》；（5）《对外投资管理制度》；（6）《关联交易管理制度》；（7）《募集资金管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规，结合公司拟不再设置监事会等实际情况，公司拟对无需提交股东会审议的公司治理相关制度进行修订或重新制定，具体制度如下：

- （1）《董事会战略委员会工作细则》；（2）《董事会提名和薪酬考核委员会工作细则》；（3）《董事会审计委员会工作细则》；（4）《信息披露事务管理制度》；（5）《投资者关系管理制度》；（6）《重大信息报告制度》；（7）《内幕信息知情人登记管理制度》；（8）《总经理工作细则》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室采取现场与网络投票相结合的方式召开公司 2026 年第一次临时股东会。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-011）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《公司第九届董事会第三十次会议决议》。

哈尔滨工新科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 20 日